

Merchpensión Mixto FP

Ficha del fondo - 31 de julio de 2026

Información general

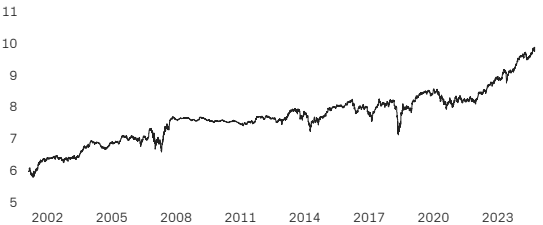
Código DGS fondo F0970	Código DGS plan N3020
Gestor de inversiones Prisma Asset Management	Gestora Merchbanc
Depositario BNP Paribas	Auditor Deloitte
Fecha de constitución 23.12.2002	Domicilio España
Inversión mínima No tiene	Divisa EUR
Valor liquidativo 9,76 EUR	Patrimonio 17.005.252 EUR
Comisión de gestión 1,25 % sobre patrimonio	Comisión de resultados Sin comisión
Comisión de depositaria 0,10 %	Comisión de suscripción Sin comisión
Comisión de reembolso Sin comisión	Comisión de traspaso Sin comisión

Fondo de pensiones mixto conservador con un máximo de renta variable del 25 %

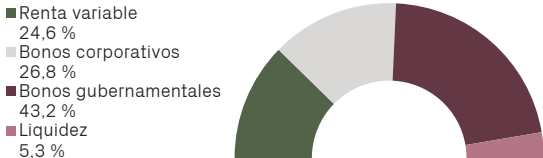
Merchpensión Mixto es un fondo de pensiones mixto conservador que invierte en acciones de empresas cotizadas y en bonos de cualquier parte del mundo. El equipo de inversiones gestiona desde hace más de 35 años basándose en una metodología ecléctica y un enfoque global. Selecciona empresas de manera

artesanal con el objetivo de crecimiento de la inversión a medio plazo al margen de la evolución de los índices. El porcentaje máximo invertido en acciones es del 25%, lo que implica asumir la volatilidad inherente, mientras que el resto del patrimonio se invierte fundamentalmente en renta fija.

Evolución del valor liquidativo desde constitución



Composición de la cartera



Rentabilidad neta (*) Anualizada Acumulada

YTD	-	1,6 %
1 año	-	6,3 %
3 años	5,4 %	17,0 %
5 años	2,8 %	14,9 %
10 años	2,4 %	27,1 %
Desde constitución	2,1 %	62,7 %

* Las rentabilidades obtenidas en el pasado no garantizan rentabilidades futuras.

Principales posiciones

PVH 3,125% 12/12/2027	3,5 %
Nestlé	3,3 %
Alphabet 3,2% 11/05/2030	3,1 %
Bank of America	3,0 %
Gilead Sciences	2,9 %